

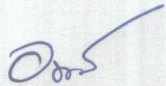
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300068 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

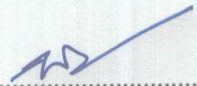
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	192,506.48	-192,506.48	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	282,180.48	-280,180.48	2,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,500.00	-16,500.00	-2,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,180,512.04	1,849,756.48	-325,232.10	13,705,036.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	91,674.00	-91,674.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	423,851.00	-423,851.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	111,607.00	-111,607.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,160.00	7,460.00	-4,160.00	7,460.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	545,658.00	-545,658.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	626,478.88	0.00	0.00	626,478.88
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-626,477.88	0.00	0.00	-626,477.88
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,664,494.80	0.00	0.00	3,664,494.80
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-2,668,080.00	0.00	-19,675.92	-2,687,755.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,938,550.00	0.00	0.00	1,938,550.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,623,222.26	0.00	-10,979.03	-1,634,201.29
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,243,521.12	0.00	0.00	3,243,521.12
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,243,518.12	0.00	0.00	-3,243,518.12
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	242,140.00	0.00	0.00	242,140.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-161,952.86	0.00	-1,864.55	-163,817.41
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,647,800.00	0.00	0.00	5,647,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,647,791.00	0.00	0.00	-5,647,791.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-61,660.65	0.00	-2,381.99	-64,042.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	287,288.50	0.00	0.00	287,288.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-278,164.98	0.00	-292.26	-278,457.24
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,603,800.00	0.00	0.00	1,603,800.00
1206050102	พักรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,178,206.66	0.00	-19,958.90	-1,198,165.56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	280,531.07	0.00	0.00	280,531.07
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-280,528.07	0.00	0.00	-280,528.07
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,312,666.00	0.00	0.00	1,312,666.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,197,473.75	0.00	-8,378.86	-1,205,852.61
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,899.00	0.00	0.00	-9,899.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	90,378.00	0.00	0.00	90,378.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-90,372.00	0.00	0.00	-90,372.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,087,000.00	0.00	0.00	2,087,000.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-2,086,820.00	0.00	0.00	-2,086,820.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	179,769.63	-179,769.63	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	153,590.00	-153,590.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,486.45	-18,486.45	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	535,458.00	-535,458.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	954.69	-954.69	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	574.46	-574.46	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-12,167,012.04	325,232.10	-1,781,606.48	-13,623,386.42
2112010199	เงินประกันอื่น	-13,500.00	0.00	-68,150.00	-81,650.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,880,521.65	0.00	0.00	6,880,521.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,007,796.09	0.00	0.00	-2,007,796.09
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	26.32	0.00	0.00	26.32
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,016,109.11	0.00	0.00	-2,016,109.11
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,600.00	0.00	0.00	-5,600.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-18.86	0.00	0.00	-18.86
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-38,191.00	0.00	-24.00	-38,215.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-566,300.00	0.00	-56,630.00	-622,930.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-501,570.00	0.00	0.00	-501,570.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,678,896.03	10,200.00	-435,134.08	-3,103,830.11
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,260,900.05	0.00	-127,820.00	-1,388,720.05
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-18,307,515.32	0.00	-114,130.00	-18,421,645.32
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,306,305.97	0.00	-278,156.48	-4,584,462.45
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,710.00	15,130.00	0.00	22,840.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	566,300.00	56,630.00	0.00	622,930.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	14,838.00	2,248.00	0.00	17,086.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	441,838.30	42,500.00	0.00	484,338.30
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,618.00	0.00	0.00	1,618.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,110.00	14,500.00	0.00	51,610.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,030.00	820.00	0.00	4,850.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	82,468.05	0.00	0.00	82,468.05
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	288,987.00	10,160.00	-2,020.00	297,127.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	121,150.00	13,350.00	0.00	134,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,400.00	4,550.00	0.00	37,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	167,290.00	45,878.00	0.00	213,168.00
5104010104	ค่าวัสดุ	111,495.75	136,490.80	0.00	247,986.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	109,829.83	4,690.00	0.00	114,519.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,883.69	3,659.40	0.00	55,543.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,044,028.97	104,000.00	-10,200.00	1,137,828.97
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	17,410.00	0.00	0.00	17,410.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,714.04	8,646.00	0.00	87,360.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,537.42	2,710.63	0.00	10,248.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,029.07	936.25	0.00	8,965.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,075.00	2,675.00	0.00	26,750.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,761.00	3,685.00	0.00	45,446.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	11,920.00	0.00	0.00	11,920.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	945.00	29,545.00	-1,000.00	29,490.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	192,951.00	19,675.92	0.00	212,626.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,665.25	10,979.03	0.00	118,644.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,284.76	1,864.55	0.00	20,149.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,359.03	2,381.99	0.00	25,741.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,712.89	292.26	0.00	7,005.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	44,424.66	19,958.90	0.00	64,383.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,710.24	8,378.86	0.00	91,089.10
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	1,112,292.00	112,500.00	0.00	1,224,792.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	48,129.00	1,000.00	0.00	49,129.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,306,305.97	278,156.48	0.00	4,584,462.45
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	43,809.86	24.00	0.00	43,833.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,307,515.32	114,130.00	0.00	18,421,645.32
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0701300068		4,841,116.78	5,819,604.84	-5,819,604.84	4,841,116.78

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวอวยพร สมเกื้อ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........หัวหน้าหน่วยงาน
(นายรุ่งโรจน์ สถาพร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่